

关于重庆市迪马实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZI10339 号

重庆市迪马实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

目 录	页次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	



关于重庆市迪马实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZI10339 号

重庆市迪马实业股份有限公司全体股东：

我们审计了重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“迪马股份”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10337 号带与持续经营相关的重大不确定性部分无保留意见审计报告。

迪马股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是迪马股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪马股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解迪马股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供迪马股份为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师: 1



中国注册会计师:



中国·上海

2024年4月27日

重庆市通马实业股份有限公司2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元											
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						非经营性占用		
小计	不适用	不适用	不适用								
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						非经营性占用		
小计	不适用	不适用	不适用								
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用						非经营性占用		
小计	不适用	不适用	不适用								
总计	不适用	不适用	不适用								
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	上市公司之母公司之子公司	应收账款	15.94	119.23	125.24	9.93	物业费	经营性往来	物业费	经营性往来
	重庆东锦商业管理有限公司	上市公司之母公司之子公司	应收账款	17.39	59.69	74.02	3.06	工程款	经营性往来	工程款	经营性往来
	江动智造科技有限责任公司	上市公司之母公司之子公司	应收账款	3.33	98.23	96.52	5.04	物业费	经营性往来	物业费	经营性往来
	江苏江推动力有限公司	上市公司之母公司之子公司	应收账款	0.48	17.37	16.40	1.45	物业费	经营性往来	物业费	经营性往来
	重庆宝旭商业管理有限公司	上市公司之母公司之子公司	应收账款	74.24	213.19	271.41	16.02	物业费	经营性往来	物业费	经营性往来
	重庆东根控股集团有限公司	上市公司之母公司之子公司	应收账款	-	2.50	1.41	1.08	其他委托服务	经营性往来	其他委托服务	经营性往来
	重庆东锦商业管理有限公司	上市公司之母公司之子公司	其他应收款	0.20	0.09	-	0.29	履约保证金	经营性往来	履约保证金	经营性往来
	上海贵行投资管理有限公司	上市公司之母公司之子公司	其他应收款	1.41	4.60	4.71	1.30	代收物业费	经营性往来	代收物业费	经营性往来
	南京原晋和房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	11,963.86	281,125.24	5.00	293,084.10	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	昆明东玺房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	282,297.45	-	-	282,297.45	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	武汉东原睿丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	167,542.67	265.83	-	167,808.50	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	武汉东原睿丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	163,659.72	-	-	163,659.72	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	武汉迪马合益实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	146,640.14	1,022.24	100.00	146,640.14	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	昆明东维房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	111,070.49	-	-	111,992.74	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	云南原和房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	97,580.74	-	-	97,580.74	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	贵阳东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	83,657.61	3.80	-	83,661.41	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	成都东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	78,144.26	150.00	-	78,294.26	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	成都东原睿丰置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	66,015.88	-	-	66,015.88	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	武汉东原睿丰置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	65,551.68	-	-	65,551.68	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	成都东原睿丰置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	62,254.46	13.90	-	62,268.36	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	成都东原睿丰置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	61,006.00	-	-	61,006.00	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	成都东原睿丰置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	60,800.70	-	-	60,317.70	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
	广州天同至元置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	59,295.56	-	-	59,295.56	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用
台山东原致成房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	58,558.96	-	-	58,265.35	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	
武汉东启房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	56,259.65	-	-	56,259.65	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	
重庆东之捷企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	53,809.46	-	-	53,809.46	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	
重庆兴安实业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	52,055.83	102.00	205.19	51,952.64	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	
重庆东睿然企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	45,995.80	-	-	45,995.80	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	
深圳市鑫润投资有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	45,318.13	-	-	45,318.13	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	
郑州吉采实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	67,519.71	-	27,000.00	40,519.71	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	
上海东霖房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	36,143.08	2,342.82	373.00	38,112.90	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	
广州东浦企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	37,847.92	-	-	37,847.92	往来款	非经营性占用	往来款	非经营性占用	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来款累计发生金额(不含利息)	2023年度往来款利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	陕西东泰天信置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	37,191.96	247.82	-	-	37,439.78	往来款	非经营性占用
	南京睿之合企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	37,395.50	-	-	-	37,395.50	往来款	非经营性占用
	南京励德成方企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	37,199.53	-	-	-	37,199.53	往来款	非经营性占用
	成都天成睿置置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	35,302.48	-	-	-	35,302.48	往来款	非经营性占用
	郑州天耀商贸有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	34,972.90	-	-	-	34,972.90	往来款	非经营性占用
	杭州东原成长科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	34,619.43	-	-	-	34,619.43	往来款	非经营性占用
	遵义东原联合房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	33,924.53	719.53	-	728.28	33,915.79	往来款	非经营性占用
	苏州古早置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	30,216.40	-	-	-	30,216.40	往来款	非经营性占用
	成都盛天成置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	26,825.88	-	-	-	26,825.88	往来款	非经营性占用
	南京澄方至云管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	24,846.32	-	-	-	24,846.32	往来款	非经营性占用
	河北东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	23,529.55	-	-	-	23,529.55	往来款	非经营性占用
	上海妙建建筑科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	23,521.02	1,010.00	-	1,324.82	23,206.19	往来款	非经营性占用
	南京毅升之方企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	21,738.10	-	-	-	21,738.10	往来款	非经营性占用
	武汉东原睿泰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	20,913.29	-	-	-	20,913.29	往来款	非经营性占用
	武汉东原毅安房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	20,771.24	-	-	-	20,771.24	往来款	非经营性占用
	拉萨置地行智智策划顾问有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	19,822.65	-	-	-	19,822.65	往来款	非经营性占用
	绵阳东原成方置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	19,334.34	-	-	6.00	19,328.34	往来款	非经营性占用
	江苏励治建筑科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	19,102.32	219.23	-	24.55	19,297.00	往来款	非经营性占用
	南京睿升之方企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	19,269.24	-	-	-	19,269.24	往来款	非经营性占用
	肇庆东原励勤房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	19,118.27	-	-	-	19,118.27	往来款	非经营性占用
	上海迪马睿成置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	18,732.52	137.97	-	275.40	18,595.09	往来款	非经营性占用
	武汉励升房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	17,954.93	-	-	17,954.93	往来款	非经营性占用
	上海瀚决实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	17,329.45	-	-	-	17,329.45	往来款	非经营性占用
	重庆至元天合企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	131.18	17,094.02	-	-	17,225.20	往来款	非经营性占用
	佛山东原毅丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	30,279.60	-	-	13,298.37	16,981.23	往来款	非经营性占用
	长沙东原原力房产有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	16,824.21	41.84	-	-	16,866.05	往来款	非经营性占用
	杭州天翌科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	14,894.36	-	-	-	14,894.36	往来款	非经营性占用
	上海米进睿智管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	14,875.86	-	-	-	14,875.86	往来款	非经营性占用
	郑州东田房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	14,743.90	-	-	-	14,743.90	往来款	非经营性占用
	成都毅丰盛置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	32,387.04	-	-	18,859.16	13,527.88	往来款	非经营性占用
	如东景房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	13,145.86	-	-	-	13,145.86	往来款	非经营性占用
	重庆励致商业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	12,797.95	1.20	-	-	12,799.15	往来款	非经营性占用
	昆明东新房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	12,500.81	-	-	-	12,500.81	往来款	非经营性占用
	成都东煜齐置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	12,401.00	-	-	-	12,401.00	往来款	非经营性占用
	上海名翼实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	10,367.60	-	-	-	10,367.60	往来款	非经营性占用
	杭州东原毅安科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	9,998.54	-	-	-	9,998.54	往来款	非经营性占用
	浙江东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	9,510.27	275,500.27	-	280,997.14	9,467.39	往来款	非经营性占用
	苏州东齐企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	9,310.84	-	-	-	9,310.84	往来款	非经营性占用
	成都天成至元置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,678.39	-	-	-	8,678.39	往来款	非经营性占用
	重庆东煜毅勤企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,948.74	-	-	-	6,948.74	往来款	非经营性占用
	石家庄东定房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,581.30	-	-	-	6,581.30	往来款	非经营性占用
	西安东原荣至房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,315.25	-	-	0.17	6,315.08	往来款	非经营性占用
	西安和宇智翔置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,150.00	-	-	-	6,150.00	往来款	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	杭州东原元禧科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,015.00	-	-	-	6,015.00	往来款	非经营性占用
	上海铁通贸易有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,839.02	-	-	-	5,839.02	往来款	非经营性占用
	重庆东原天樾凯升企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,264.45	-	-	-	5,264.45	往来款	非经营性占用
	南方东原置地有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,882.37	-	-	-	4,882.37	往来款	非经营性占用
	重庆东原安捷置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,845.34	-	-	-	4,845.34	往来款	非经营性占用
	上海迪隆实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,560.22	-	-	-	4,560.22	往来款	非经营性占用
	成都御丰天同置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,559.03	-	-	-	4,559.03	往来款	非经营性占用
	宜宾御成置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,518.00	-	-	-	4,518.00	往来款	非经营性占用
	南方东原银汇品筑物业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,755.18	-	-	-	3,755.18	往来款	非经营性占用
	上海天同商业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,582.38	150.00	-	-	3,717.38	往来款	非经营性占用
	上海万企爱佳房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,640.23	-	-	-	3,640.23	往来款	非经营性占用
	贵阳东原企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,484.40	-	-	-	3,484.40	往来款	非经营性占用
	石家庄东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	52.60	3,337.67	-	-	3,390.27	往来款	非经营性占用
	襄阳文城实业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	23,387.13	-	-	-	3,354.38	往来款	非经营性占用
	西藏兴投置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,245.39	-	-	-	3,245.39	往来款	非经营性占用
	上海联拓房产经纪有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,149.18	-	-	-	3,149.18	往来款	非经营性占用
	武汉东原长泰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,943.14	-	-	-	2,943.14	往来款	非经营性占用
	上海联拓房产经纪有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,697.89	-	-	-	2,687.89	往来款	非经营性占用
	武汉东原御城房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,656.83	-	-	-	2,656.83	往来款	非经营性占用
	涅米文化发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,576.30	-	-	-	2,576.30	往来款	非经营性占用
	武汉东原御丰房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	2,572.40	-	-	2,572.40	往来款	非经营性占用
	南京东原天樾建筑科技有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,313.73	-	-	-	2,313.73	往来款	非经营性占用
	陕西东原致政置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,309.21	-	-	-	2,309.21	往来款	非经营性占用
	重庆东原天樾慧基企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,208.10	-	-	-	2,208.10	往来款	非经营性占用
	上海励川企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,082.49	-	-	-	2,082.49	往来款	非经营性占用
	成都东煜置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,003.02	-	-	-	2,003.02	往来款	非经营性占用
	重庆泰之普建筑工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	226.59	1,367.24	-	-	1,593.82	往来款	非经营性占用
	重庆天樾实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,546.28	-	-	-	1,546.28	往来款	非经营性占用
	西藏东原天樾房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,323.82	147.70	-	-	1,471.52	往来款	非经营性占用
	四川原锦置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,431.00	-	-	-	1,431.00	往来款	非经营性占用
	西藏东原天同企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,235.92	-	-	-	1,211.91	往来款	非经营性占用
	郑州安和嘉源房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,187.72	37.00	-	-	1,187.72	往来款	非经营性占用
	昆明东乾房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	往来款	非经营性占用
	上海妙令科技开发服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,625.03	-	-	-	925.01	往来款	非经营性占用
	武汉东卓房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	900.45	-	-	-	900.45	往来款	非经营性占用
	天津东升创商置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	757.35	117.44	-	-	872.79	往来款	非经营性占用
	位原联动(上海)数字科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,853.61	16,306.08	-	-	816.05	往来款	非经营性占用
	重庆市南岸区原杰水馆	上市公司之子公司	其他应收款	663.82	-	-	-	663.82	往来款	非经营性占用
	成都市通马常青社养老服务服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	635.00	-	-	-	635.00	往来款	非经营性占用
	武汉迪马励治实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	625.50	-	-	-	625.50	往来款	非经营性占用
	昆明东乾房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	999.97	-	-	-	549.97	往来款	非经营性占用
	天津东台元房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	476.16	-	-	-	476.16	往来款	非经营性占用
	长沙东原启睿房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	768.79	-	-	-	474.79	往来款	非经营性占用
	上海拓峰商务咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	464.74	-	-	-	464.74	往来款	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度在来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南京毅升元企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	428.29	-	-	-	428.29	往来款	非经营性占用
	武汉东原天禧商业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	380.90	-	-	-	380.90	往来款	非经营性占用
	天津迪马睿致企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	360.16	-	-	-	360.16	往来款	非经营性占用
	重庆东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	337.13	-	-	-	337.13	往来款	非经营性占用
	郑州东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	320.35	-	-	-	320.35	往来款	非经营性占用
	长沙福岩盛冰企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	738.96	-	-	420.00	318.96	往来款	非经营性占用
	上海迪原文化发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	246.29	-	-	-	246.29	往来款	非经营性占用
	重庆东原天禧实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1,068.99	-	867.64	201.35	往来款	非经营性占用
	徐州绿水置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	200.00	-	-	-	200.00	往来款	非经营性占用
	正八原(上海)文化发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	189.30	-	-	-	189.30	往来款	非经营性占用
	香港至元实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	161.99	-	-	-	161.99	往来款	非经营性占用
	贵阳东原贵州企业咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	124.24	-	-	-	124.24	往来款	非经营性占用
	上海原野商业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	124.00	-	-	-	124.00	往来款	非经营性占用
	武汉虹鼎置业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	121.20	-	-	10.30	110.90	往来款	非经营性占用
	重庆河东房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	113.08	-	-	3.69	109.39	往来款	非经营性占用
	成都晋社晋源养老服务服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	80.00	-	-	-	80.00	往来款	非经营性占用
	峨边瑞满文化艺术发展有限公司(重庆)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	50.01	-	-	-	50.01	往来款	非经营性占用
	江苏钟山度衡开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	46.70	-	-	-	46.70	往来款	非经营性占用
	杭州东原普普科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	31.00	-	-	-	31.00	往来款	非经营性占用
	重庆原能房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	23.80	-	-	-	23.80	往来款	非经营性占用
	无锡上海实业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	15.21	-	-	-	15.21	往来款	非经营性占用
	重庆东原天禧同商业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	15.00	-	-	-	15.00	往来款	非经营性占用
	苏州东玉企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	13.81	-	-	-	13.81	往来款	非经营性占用
	南京睿成房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	24,224.76	-	-	24,213.31	11.45	往来款	非经营性占用
	重庆天合致友企业管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	42.46	2.90	-	34.04	11.32	往来款	非经营性占用
	深圳中润同德置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5.85	-	-	-	5.85	往来款	非经营性占用
	杭州创圆房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3.58	-	-	-	3.58	往来款	非经营性占用
	重庆睿致天禧企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3.02	-	-	-	3.02	往来款	非经营性占用
	四川宇成建设工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2.50	-	-	-	2.50	往来款	非经营性占用
	上海常晋社康养老企业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	往来款	非经营性占用
	上海迪坤实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	上海迪申实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	上海普安医疗管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	上海普安医疗管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	上海普安医疗管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	非经营性占用
	西安东原实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.63	-	-	-	0.63	往来款	非经营性占用
	重庆东原实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.32	-	-	-	0.32	往来款	非经营性占用
	上海卓实实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.27	-	-	-	0.27	往来款	非经营性占用
	上海东时实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.24	-	-	-	0.24	往来款	非经营性占用
	上海励建企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.22	-	-	-	0.22	往来款	非经营性占用
	上海天禧实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.20	-	-	-	0.20	往来款	非经营性占用
	重庆旭原创展房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.20	-	-	-	0.20	往来款	非经营性占用
	武汉励川房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.19	-	-	-	0.19	往来款	非经营性占用
	贵阳东原企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	往来款	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	深圳迪普普智科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.07	-	-	-	0.07	往来款	非经营性占用	
	佛山东睿房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.02	-	-	-	0.02	往来款	非经营性占用	
	盱眙兆科房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	531.96	-	-	-	531.96	往来款	非经营性占用	
	广州合生天年房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	37.84	-	-	-	37.84	往来款	非经营性占用	
	肇庆东原锦麟房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	12.92	-	-	-	12.92	往来款	非经营性占用	
	广东东原房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	52.00	-	-	-	52.00	往来款	非经营性占用	
	杭州东原天合房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	232,305.00	27,279.76	-	-	259,584.77	往来款	非经营性占用	
	杭州东原致方科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	32,826.75	4,921.00	-	-	37,747.75	往来款	非经营性占用	
	杭州天同房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,860.78	-	-	-	6,860.78	往来款	非经营性占用	
	上海天同房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	169.30	-	-	-	169.30	往来款	非经营性占用	
	武汉迪马瑞泰置业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	23,427.25	-	-	-	23,427.25	往来款	非经营性占用	
	长沙东原融创山房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	41.80	-	-	-	41.80	往来款	非经营性占用	
	郑州东原致方房地产开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	13,320.71	-	-	-	13,320.71	往来款	非经营性占用	
	重庆睿致天同企业管理咨询有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.17	-	-	-	0.17	往来款	非经营性占用	
	其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	往来形成原因	非经营性占用
	其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	上海东原碧房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	29,014.84	-	-	-	29,014.84	合作经营投入	经营性往来	
	河南荣田房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	27,797.98	1,119.53	-	-	27,825.34	合作经营投入	经营性往来	
	南京骏原房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	20,739.28	676.00	-	-	21,303.91	合作经营投入	经营性往来	
	郑州金合亨房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	14,589.91	-	-	-	14,589.91	合作经营投入	经营性往来	
	重庆融贤房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	14,193.58	30.57	-	-	14,203.94	合作经营投入	经营性往来	
	上海行栋实业有限公司	联营公司	其他应收款	11,842.76	-	-	-	11,842.76	合作经营投入	经营性往来	
	西安圣林柏置业有限公司	联营公司	其他应收款	8,075.68	215.00	-	-	8,281.68	合作经营投入	经营性往来	
	苏州睿升房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	1,132.51	7,104.08	-	-	563.52	7,673.07	合作经营投入	经营性往来
	苏州东利房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	9,519.82	245.73	-	-	2,397.55	7,368.00	合作经营投入	经营性往来
	武汉业顺房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	6,528.33	287.77	-	-	4.52	6,811.58	合作经营投入	经营性往来
	杭州睿成房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	16,734.63	11,213.09	-	-	23,108.15	4,839.57	合作经营投入	经营性往来
	武汉业锦房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	3,851.31	962.50	-	-	7.54	4,806.27	合作经营投入	经营性往来
	重庆融创东原房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	1,602.43	3,392.15	-	-	263.83	4,730.76	合作经营投入	经营性往来
	重庆东原益丰科技有限公司	联营公司	其他应收款	4,488.97	-	-	-	-	4,488.97	合作经营投入	经营性往来
	杭州东原益丰置业有限公司	联营公司	其他应收款	4,306.84	-	-	-	-	4,306.84	合作经营投入	经营性往来
	太合永庆置业有限公司	联营公司	其他应收款	3,995.37	26.36	-	-	-	4,021.73	合作经营投入	经营性往来
	句容宝碧房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	3,628.65	-	-	-	-	3,628.65	合作经营投入	经营性往来
	成都望湖房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	2,888.98	61.74	-	-	-	2,902.24	合作经营投入	经营性往来
	南京鑫轩房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	3,879.86	-	-	-	3,879.86	合作经营投入	经营性往来
	上海凯跃置业有限公司	联营公司	其他应收款	2,198.35	-	-	-	-	2,198.35	合作经营投入	经营性往来
	绵阳锦远悦房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	1,766.34	404.56	-	-	-	2,170.90	合作经营投入	经营性往来
	武汉东原天城投资有限公司	联营公司	其他应收款	1,152.90	-	-	-	-	1,152.90	合作经营投入	经营性往来
	新津锦轩房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	1,431.27	-	-	-	-	1,431.27	合作经营投入	经营性往来
	重庆阅辰企业管理咨询有限公司	联营公司	其他应收款	1,023.23	-	-	-	-	1,023.23	合作经营投入	经营性往来
	成都德信东原置业有限公司	联营公司	其他应收款	486.83	535.72	-	-	-	1,022.55	合作经营投入	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来累计发生金额(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	重庆湖森融合房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	574.86	-	-	-	574.86	合作经营投入	经营性往来
	重庆东瀚发企业管理咨询有限公司	联营公司	其他应收款	508.00	-	-	-	508.00	合作经营投入	经营性往来
	重庆东源源房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	261.45	45.53	-	-	306.98	合作经营投入	经营性往来
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	230.00	-	-	-	230.00	合作经营投入	经营性往来
	武汉东原长茂房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	218.01	-	-	-	218.01	合作经营投入	经营性往来
	重庆伍拾肆文化旅游发展有限公司	联营公司	其他应收款	156.40	124.40	-	156.40	124.40	合作经营投入	经营性往来
	跃升(上海)经济发展有限公司	联营公司	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	合作经营投入	经营性往来
	重庆东博智合房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	75.38	10.82	-	-	86.19	合作经营投入	经营性往来
	重庆旭原宏物业管理服务有限公司	联营公司	其他应收款	81.25	-	-	-	81.25	合作经营投入	经营性往来
	绵阳湖森家居科技有限公司	联营公司	其他应收款	60.60	24.68	-	4.48	80.79	合作经营投入	经营性往来
	杭州南光置业有限公司	联营公司	其他应收款	12.89	871.40	-	804.98	79.31	合作经营投入	经营性往来
	重庆睿丰致远置业有限公司	联营公司	其他应收款	1.09	61.61	-	-	62.69	合作经营投入	经营性往来
	山东东原智慧城市服务有限公司	联营公司	其他应收款	56.63	26.29	-	-	39.69	合作经营投入	经营性往来
	苏州禾趣企业管理咨询有限公司	联营公司	其他应收款	30.20	-	-	-	30.20	合作经营投入	经营性往来
	湖森家居科技(武汉)有限公司	联营公司	其他应收款	21.73	4.59	-	-	26.32	合作经营投入	经营性往来
	成都龙兴东源物业服务服务有限公司	联营公司	其他应收款	18.72	1.15	-	-	18.72	合作经营投入	经营性往来
	重庆至元成方房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	14.05	-	-	-	13.93	合作经营投入	经营性往来
	西安世元申川置业有限公司	联营公司	其他应收款	12.44	-	-	-	12.44	合作经营投入	经营性往来
	郑州励川房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	8.03	-	-	-	8.03	合作经营投入	经营性往来
	武汉迪马创源场科技企业孵化器有限公司	联营公司	其他应收款	-	7.43	-	-	7.43	合作经营投入	经营性往来
	成都九联东源城市管理服务有限公司	联营公司	其他应收款	6.30	-	-	-	6.30	合作经营投入	经营性往来
	杭州迪普实业有限公司	联营公司	其他应收款	-	10.58	-	-	5.62	合作经营投入	经营性往来
	重庆市慧炬园区运营管理有限公司	联营公司	其他应收款	4.90	-	-	-	4.90	合作经营投入	经营性往来
	成都市锦江区运营管理有限公司	联营公司	其他应收款	-	2.76	-	-	2.76	合作经营投入	经营性往来
	重庆南方迪马专用车股份有限公司	联营公司	其他应收款	-	29.04	-	-	2.53	合作经营投入	经营性往来
	深圳迪通实业有限公司	联营公司	其他应收款	-	0.62	-	-	0.62	合作经营投入	经营性往来
	重庆迪星天科技有限公司	联营公司	其他应收款	0.41	-	-	-	0.41	合作经营投入	经营性往来
	上海迪宁实业有限公司	联营公司	其他应收款	-	0.37	-	-	0.37	合作经营投入	经营性往来
	崇州市中业湖兴房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	0.33	-	-	-	0.33	合作经营投入	经营性往来
	成都律同置业有限公司	联营公司	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	合作经营投入	经营性往来
	重庆市南岸区鼎和原房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	0.00	-	-	-	0.00	合作经营投入	经营性往来
	成都益丰天成置业有限公司	联营公司	其他应收款	2,621.17	-	-	2,621.17	-	合作经营投入	经营性往来
西安东原奥晖物业服务服务有限公司	联营公司	其他应收款	0.17	-	-	0.17	-	合作经营投入	经营性往来	
浙江东臻物业管理有限公司	联营公司	其他应收款	0.07	-	-	0.07	-	合作经营投入	经营性往来	
杭州临盛置业有限公司	联营公司	其他应收款	461.28	-	-	461.28	-	合作经营投入	经营性往来	
杭州宸盛置业有限公司	联营公司	其他应收款	38.67	-	-	38.67	-	合作经营投入	经营性往来	
总计				3,546,183.55	687,251.94	-	785,495.14	3,447,940.36		

本表已于2024年4月27日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 付忠伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-11-03
Date of birth
工作单位 黑龙江诚源会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 2321251971110333
Identity card No.



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审国际会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年10月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年10月31日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 杨轶
 Full name: 杨轶
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1976-03-01
 Date of birth: 1976-03-01
 工作单位: 深圳南方民和会计师事务所
 Working unit: 深圳南方民和会计师事务所
 身份证号码: 432201760301100000
 Identity card No: 432201760301100000



年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格, 继续有效一年。
valid for another year after

姓名: 杨轶
440300191037
深圳注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳南方民和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳南方民和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月25日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

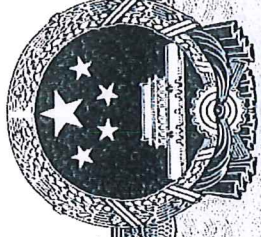
深圳南方民和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年10月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年10月31日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记更多许可信息, 扫描了解更多监管信息, 验证更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

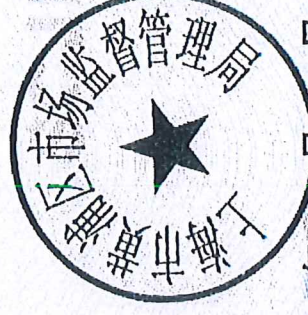
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

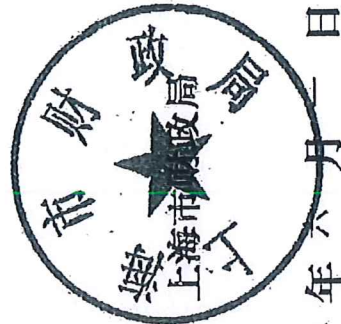


2024年01月15日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)